

# 2020 年度武汉市硚口区崇仁路小学部门决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区崇仁路小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市硚口区崇仁路小学 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市硚口区崇仁路小学 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

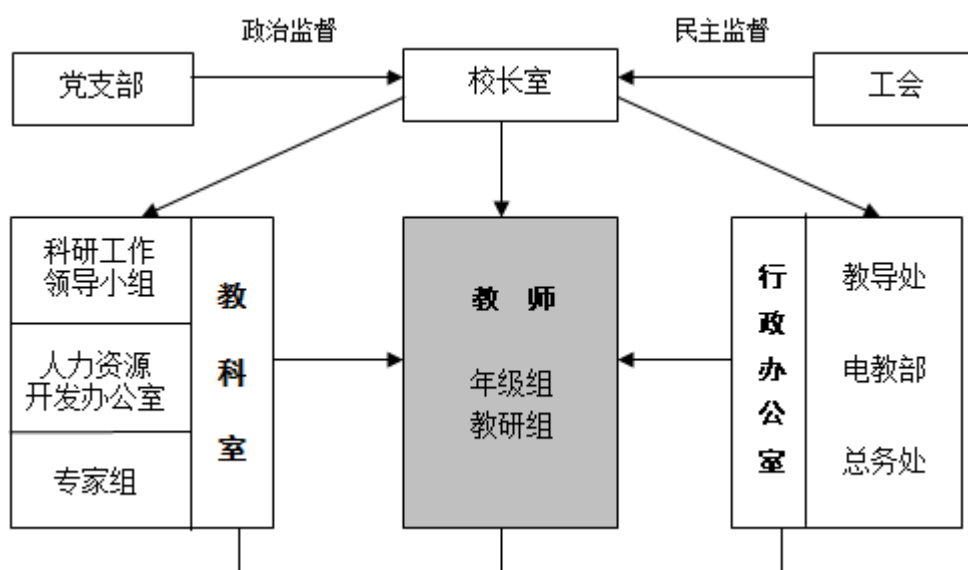
# 第一部分 武汉市硚口区崇仁路小学概况

## 一、部门主要职能

学校根据市委、市政府批复的“定职能、定机构、定编制”的方案要求，根据国家有关法律法规和规章制度，结合内外部环境，对学校组织架构和各业务岗位进行设置，明确学校各处室职责权限及相关岗位职责，形成符合单位战略、规划要求的科学有效的职责分工和制衡机制。学校的组织架构按照决策权、执行权和监督权相分离的原则，分为决策机构、执行机构和监督机构。

分类	责任部门	工作职能
决策机构	学校领导班子	制定学校的重大经济事项
执行机构	各内设机构	执行决策机构制定的各项决策
监督机构	工会、纪检委员	行使监督权

按照学习型组织“层次扁平化”、“组织咨询化”“系统开放化”的特征，对学校现行的组织结构进行相应的调整和改造，形成在校长领导下的以教师为主体，以工作小组和职能部门为两翼的“一主两翼”型组织结构（如下图所示）。



1. 建立以校长室的政令通畅下达，以及职能部门之间信息互通，教师发展需求信息通畅上传为基础的行政工作机制。

以党政办公室为中心，以网络为平台，通过各部门月工作计划和周工作安排的传递与交换，对各部门工作进行协调和统整，形成学校工作一盘棋；以行政会为中心，围绕学校的阶段主体工作系统地研制各部门的周工作计划，并进行有效的监控和反馈，切实处理好“自转”与“公转”的关系。

2. 成立引领教师专业发展的科研工作领导小组、专家顾问小组和人力资源开发领导小组，建立相应的专业引领工作机制。

各工作小组在校长室的统一领导下开展工作。科研工作领导小组做好学校教育、教学、科研各项工作的规划、调控以及工作经验的总结提炼、科研成果的推广工作；专家顾问组由驻校专家和省市相关专家组成，驻校专家主要负责对干部进行工作思路、工作方法的指导，以及对教师进行教育科研和教学方法的指导。省市相关专家每年一度对学校办学进行督导和评价，指导学校进行总结和反思。人力资源开发领导小组主要负责教师的培训工作和骨干教师的培养工作。

3. 建立职能部门之间重大课题联合攻关的有效的联动、整合机制。

办公室、教导处、总务处、教科室、电教部五大职能部门，每一学年都要根据学校发展中遇到的亟待解决的重大问题，确定攻关性课题，经专家组论证，校长室批准后，进行联合攻关，既推进工作，提高团队意识，形成部门工作有效的联动、整合机制，又精简工作头绪，减轻教师负担，提高工作效率。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区崇仁路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

## 三、部门人员构成

武汉市硚口区崇仁路小学在职实有人数 143 人，其中：事业 143 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市硚口区崇仁路小学 2020 年度 部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,299.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,380.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	289.71
	9		九、卫生健康支出	39	311.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	317.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,299.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,299.93</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>3,299.93</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>3,299.93</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	<b>3,299.93</b>	<b>3,299.93</b>					
205		教育支出	2,380.48	2,380.48					
20502		普通教育	2,377.48	2,377.48					
2050202		小学教育	2,377.48	2,377.48					
20509		教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
208		社会保障和就业支出	289.71	289.71					
20805		行政事业单位养老支出	288.49	288.49					
2080502		事业单位离退休	103.46	103.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.03	185.03					
20808		抚恤	1.22	1.22					
2080899		其他优抚支出	1.22	1.22					
210		卫生健康支出	311.92	311.92					
21011		行政事业单位医疗	311.92	311.92					
2101102		事业单位医疗	82.67	82.67					
2101103		公务员医疗补助	211.77	211.77					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.48	17.48					
221		住房保障支出	317.82	317.82					
22102		住房改革支出	317.82	317.82					
2210201		住房公积金	260.13	260.13					
2210202		提租补贴	57.69	57.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏 次					
			合 计		1	2	3	4
			<b>3,299.93</b>	<b>3,262.68</b>	<b>37.25</b>			
205		教育支出	2,380.48	2,343.23	37.25			
20502		普通教育	2,377.48	2,340.23	37.25			
2050202		小学教育	2,377.48	2,340.23	37.25			
20509		教育费附加安排的支出	3.00	3.00				
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00				
208		社会保障和就业支出	289.71	289.71				
20805		行政事业单位养老支出	288.49	288.49				
2080502		事业单位离退休	103.46	103.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.03	185.03				
20808		抚恤	1.22	1.22				
2080899		其他优抚支出	1.22	1.22				
210		卫生健康支出	311.92	311.92				
21011		行政事业单位医疗	311.92	311.92				
2101102		事业单位医疗	82.67	82.67				
2101103		公务员医疗补助	211.77	211.77				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.48	17.48				
221		住房保障支出	317.82	317.82				
22102		住房改革支出	317.82	317.82				
2210201		住房公积金	260.13	260.13				
2210202		提租补贴	57.69	57.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,299.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,380.48	2,380.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.71	289.71		
	9		九、卫生健康支出	41	311.92	311.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	317.82	317.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,299.93</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,299.93</b>	<b>3,299.93</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	<b>3,299.93</b>	<b>总 计</b>	64	<b>3,299.93</b>	<b>3,299.93</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。



## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区崇仁路小学				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	栏次		1	2	3
		合 计		3,299.93	3,262.68	37.25
205		教育支出		2,380.48	2,343.23	37.25
20502		普通教育		2,377.48	2,340.23	37.25
2050202		小学教育		2,377.48	2,340.23	37.25
20509		教育费附加安排的支出		3.00	3.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出		3.00	3.00	
208		社会保障和就业支出		289.71	289.71	
20805		行政事业单位养老支出		288.49	288.49	
2080502		事业单位离退休		103.46	103.46	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		185.03	185.03	
20808		抚恤		1.22	1.22	
2080899		其他优抚支出		1.22	1.22	
210		卫生健康支出		311.92	311.92	
21011		行政事业单位医疗		311.92	311.92	
2101102		事业单位医疗		82.67	82.67	
2101103		公务员医疗补助		211.77	211.77	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		17.48	17.48	
221		住房保障支出		317.82	317.82	
22102		住房改革支出		317.82	317.82	
2210201		住房公积金		260.13	260.13	
2210202		提租补贴		57.69	57.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
1栏各行=（2+3）栏各行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区崇仁路小学				单位：万元				
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,962.40	302	商品和服务支出	142.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	564.42	30201	办公费	15.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.88	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	21.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,526.10	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	21.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.42	30206	电费	25.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	6.79	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.67	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	182.43	30209	物业管理费	3.10	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	25.99	30211	差旅费	0.61	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	275.88	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.16	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.89	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	135.75	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	105.13	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.05			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	29.34	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.53			
30309	奖励金		30229	福利费	10.17			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.14			
人员经费合计		3,098.15			公用经费合计		164.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费			公务接待费			公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本部门2020年无“三公”经费预算财政拨款收入支出

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区崇仁路小学

单位：万元

项 目			本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3
类	款	项	栏次		
			1	2	3
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

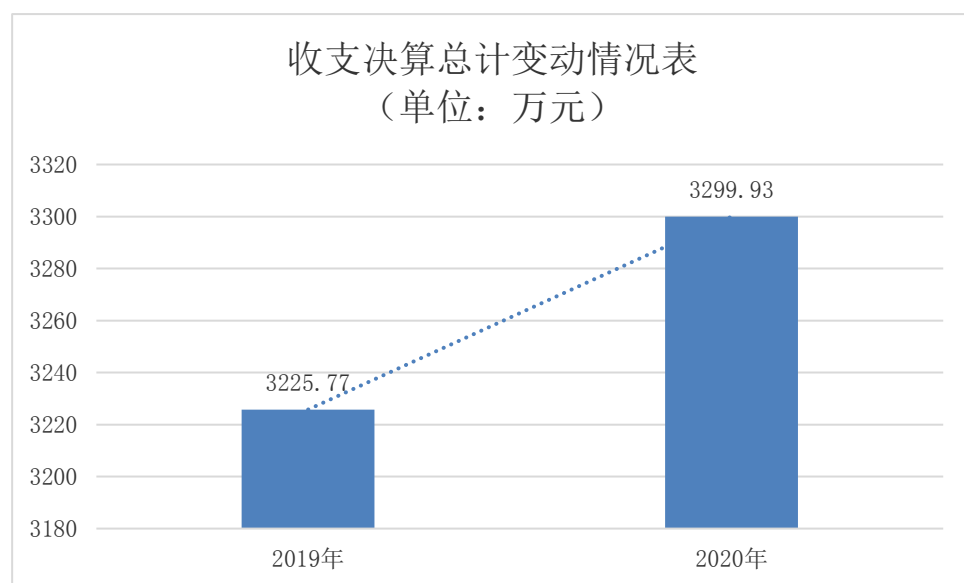
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

# 第三部分 武汉市硚口区崇仁路小学 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3299.93 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 74.16 万元，增长 2.3%，主要原因是增加学生 24 人、增加智慧校园建设资金、增加不可预见费以及人员经费提标等原因。

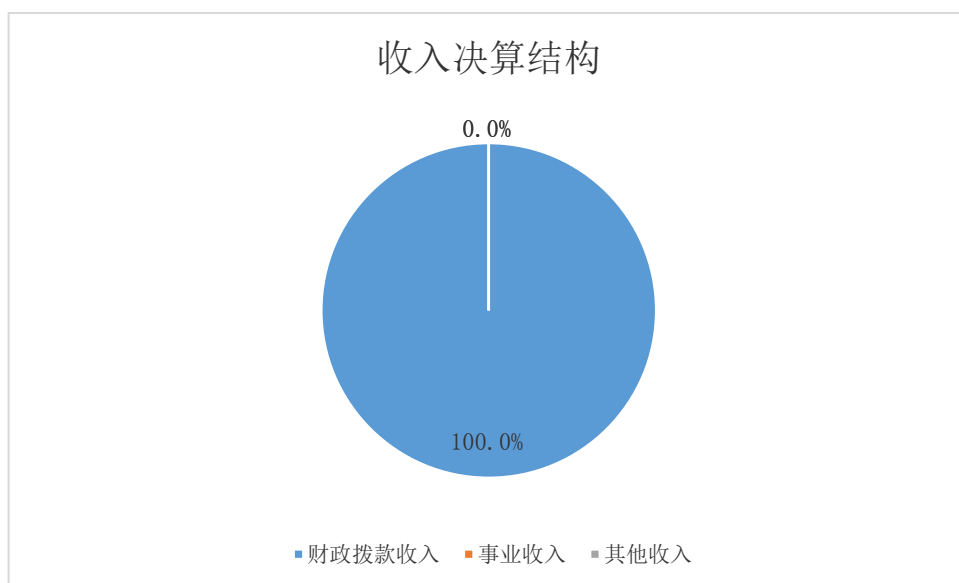
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3299.93 万元。其中：财政拨款收入 3299.93 万元，占本年收入 100.0%。所使用的收入科目有财政拨款收入和财政拨款预算收入。

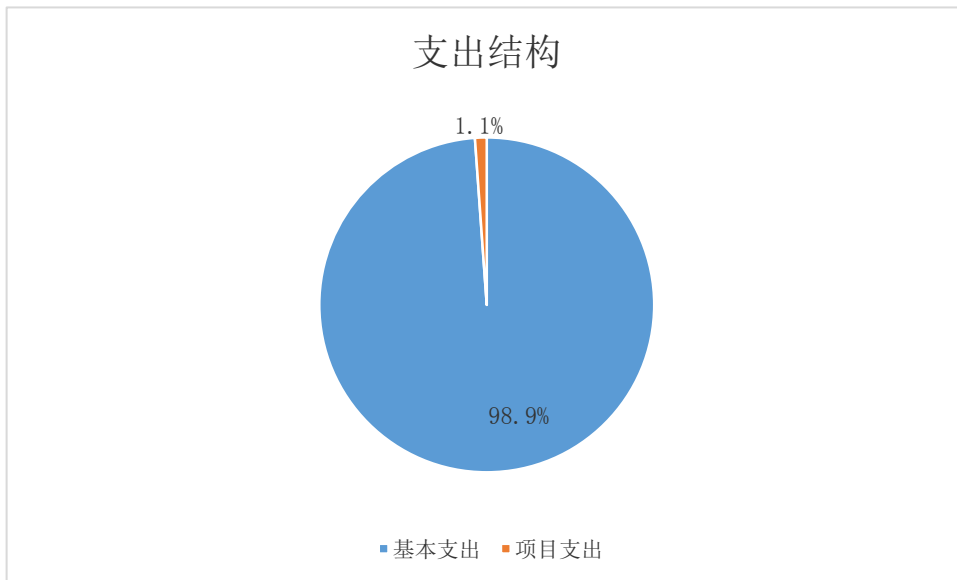
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3299.93 万元。其中：基本支出 3262.68 万元，占本年支出 98.9%；项目支出 37.25 万元，占本年支出 1.1%。所使用的支出科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

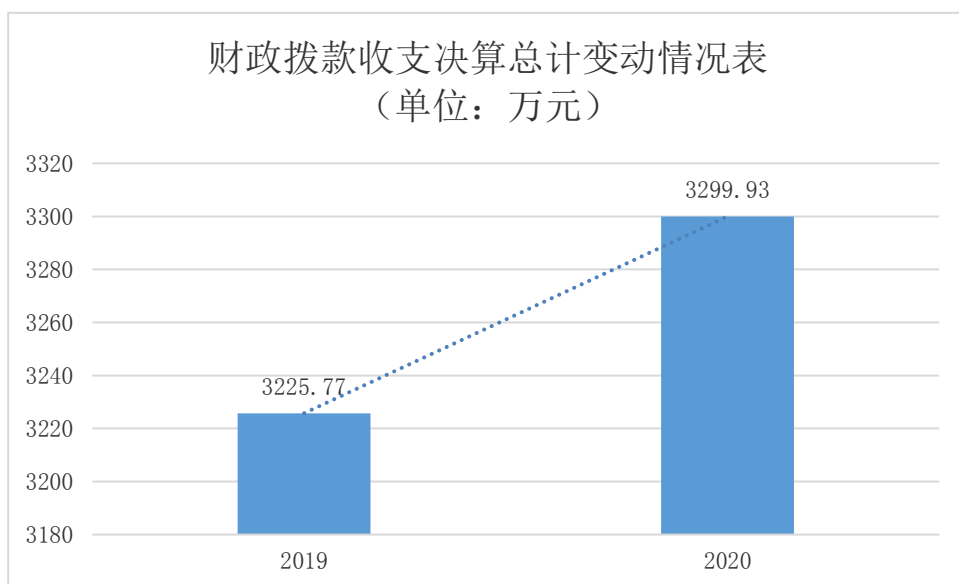
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3299.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.16 万元，增长 2.3%。主要原因是增加学生 24 人、增加智慧校园建设资金、增加不可预见费以及人员经费提标等原因。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出 3299.93 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 74.16 万元，增长 2.3 %。主要原因是增加学生 24 人、增加智慧校园建设资金、增加不可预见费以及人员经费提标等原因。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3299.93 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2380.48 万元，占 72.1%；主要用于发放人员工资及日常公用经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

社会保障和就业(类)支出 289.71 万元，占 8.8%；主要用于养老保险等人员支出。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助。

卫生健康(类)支出 311.92 万元，占 9.5%；主要用于医疗、失业、工伤、生育等保险类支出。具体使用科目有职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助。

住房保障(类)支出 317.82 万元，占 9.6%；主要用于公积金及提租补贴类支出。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2764.44万元，支出决算为3299.93万元，完成年初预算的119.4%。其中：基本支出3262.68万元，使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。项目支出37.25万元。使用科目有物业管理费、维修(护)费、其他商品和服务支出、专用设备购置。项目支出主要用于保安进校园7万元，主要成效为加强了保安队伍建设，提高了物业管理质量，推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境，得到了教师、学生和家长的认可；中小学体育场馆免费开放2.25万元，主要用于篮球场维修，改善了学生体育运动环境，进一步促进了运动体验，提升了体育运动效率；教育国际化3万元，主要用于拓展学生的国际化视野，为学生提供了优质的国际化资源；智慧校园项目25万元，用于增强教育配套系统及软件，激发了学生兴趣，丰富了教学活动，激发了学生的创造力，教学效果更加显著。

1.教育支出(类)。年初预算为1802.12万元，支出决算为2380.48万元，完成年初预算的132.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员经费调标及增加了不可预见费；二是新增智慧校园等项

目经费。具体使用科目有基本工资、津贴补贴、绩效工资；办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 263.3 万元，支出决算为 289.71 万元，完成年初预算的 110.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了退休教师的不可预见费用。具体使用科目有机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 350.63 万元，支出决算为 311.92 万元，完成年初预算的 89.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，在职教师调出 5 人，退休 2 人。具体使用科目有职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 348.39 万元，支出决算为 317.82 万元，完成年初预算的 91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员异动，在职教师调出 5 人，退休 2 人。具体使用科目有津贴补贴、住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3262.68 万元，其中，人员经费 3098.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险



缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 164.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区崇仁路小学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区崇仁路小学本级 1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2020 年度武汉市硚口区崇仁路小学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2020 年度 武汉市硚口区崇仁路小学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.4 万元，下降 100.0 %，其中：因公出境支出决算减少 1.4 万元，下降 100.0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。因公出境费支出减少的主要原因是 2019 年有上级部门安排的工会主席赴中国台湾考察产生了支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

#### 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区崇仁路小学机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区崇仁路小学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区崇仁路小学共有车辆 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.8%。从绩效评价情况来看，2020 年度项目经费总预算 7 万元，区教育局批复预算 7 万元。聘请保安 2 人，轮班 24 小时巡查值班，2020 年学校在一定程度上加强了保安队伍的建设，提高了服务管理质量，能按时按要求巡视，及时完成安全隐患事

件的排查，保证校园无重大安全事故。预算资金及时到位，保安经费按上级部门要求进行资金监管，及时按合同约定支付费用，校园及周边环境良好，学生、家长及教师满意度高。

## (二)单位整体支出自评结果。

我校组织对 1 个单位开展 2020 年整体支出绩效自评，资金 3299.93 万元，评价情况来看，学校对资金进行了合理分配，整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行。其中，基本支出 3262.68 万元（工资福利 2962.41 万元、公用支出经费 142.95 万元、对个人和家庭补助支出 135.75 万元，资本性支出 21.57 万元。），项目支出 37.25 万元（保安费 7 万元、中小学体育场馆免费开放 2.25 万元、教育国际化 3 万元、智慧校园资本性支出 25 万元）。2020 年学校进行了校园网络升级改造和智慧校园建设，对教师进行了全面的使用培训，组织学生进行了人工智能课的教学实践工作，学生学习兴趣浓厚，教学成效显著。从绩效评价情况来看，我校依据义务教育学校绩效评价标准，逐项自查自评，预算管理相对到位，运行状态较好；使用效益管理，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。

（2020 年整体性支出绩效自评表见附件一）

## (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

政策性项目-保安进校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：

(1) 产出指标完成情况分析。

- ①聘请保安人数：2020年聘请保安人数为2人。
- ②保安工作时长：轮班24小时。
- ③及时完成安全隐患事件的排查工作完成率：100.0%
- ④重大安全事故发生次数：0

(2) 效益指标完成情况分析。

- ①保安经费预算执行率：100.0%
- ②项目资金监管率：100.0%
- ③校园平安无重大安全责任事故：100.0%
- ④促进保安就业，保障校园安全：100.0%

(3) 满意度指标完成情况分析。

- ①教师满意度： $\geq 95.0\%$
- ②学生及家长满意度： $\geq 95.0\%$

发现的问题及原因：

项目绩效目标的设置还不够细致和完善。

已设定的绩效目标按要求完成，将进一步注重细节方面。

下一步改进措施：

(1) 提高对预算绩效管理的认识。

学校应改变预算管理方式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，

才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

(2) 不断强化队伍建设，进一步提高学校精细化治理能力及治理水平。更深入加强教育教学管理，进一步提高优质管理水平，加大校内培训力度，促进整体专业素养的提高，更优化学校办学质量。

(2020 年度政策性项目自评表见附件二)

#### (四)绩效自评结果应用情况。

为加强我校经费管理，规范经费支出行为，提高资金使用效益，保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，真正做到勤俭办学的方针，根据上级有关要求，我校从大局出发，从小处着手，认真学习了教育局有关通知要求和相关文件，充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费管理领导小组。2019 年 9 月讨论制定 2020 年经费预算，2020 年在使用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果。我校严格按预算要求落实各项资金，按上级要求对资金进行监管，按规定执行各项财务制度，完成了各项年度绩效指标。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 2020年重点工作

学校认真学习《中共中央国务院关于深化教育改革全面提升义务教育质量的意见》、《深化新时代教育评价改革总体方案》的精神，认真学习《硚口区小学生成长标准》，按照局党委“立德树人、五育融合、知行合一、全面发展”的总体部署，以“五有五艺”为抓手探索五育融合新路径，全面落实立德树人根本任务，科学提升绿色质量，实现学校卓越发展。2020年，我校按照上级文件指示，扎实开展“课内比教学”活动，高质量迎接区教育局期中视导下校调研“比访”工作，获好评；教师队伍建设成效突出，在各级赛事中收获成长；学校坚持德育为首，五育并举，以《硚口区小学生成长标准》为目标，培养学生全面发展，学生成长硕果累累。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教师竞赛	黄芳老师在“2020年新媒体新技术教学应用研讨会暨第十三届全国中小学创新课堂教学实践观摩活动”中被评为示范课例，在武汉市互联网+英语绘本教学比赛中获得特等奖；周丽娜老师参加硚口区教研室组织的对新疆道法直播课教学活动，在“2020国培计划——市县学科带头人高级研修班（道法）”担任导师；李霜老师在武汉市融合课案例评比中获得一等奖，撰写的微研究成果获得硚口区三等奖；陈丽老师在在硚口区语文教师素养大赛中得一等奖，受邀参与高段语文资源库建设；徐翌老师在硚口	出色完成

		区体育教师足球优质课评比中获得一等奖；冯彦老师在硚口区数学立体说课比赛中获得三等奖；姚峻老师到蔡甸区中法友谊小学指导教师开展生命安全主题教育课；龚柳青老师获武汉市小学科技活动课优秀微视频评选二等奖。	
2	特色队比赛	硚口区特色队比赛一等奖	出色完成
3	合唱队比赛	硚口区一等奖	出色完成
4	绘画比赛	抗疫童心作品展 3 个一等奖、5 个二等奖、3 个三等奖。	出色完成
5	英语比赛	在第四届“小小外交家”英语竞赛中，获得 5 个一等奖，3 个二等奖，2 个优秀奖。	出色完成
6	艺术小人才	硚口区艺术小人才 19 人获奖，一等奖 4 人，二等奖 4 人，三等奖 11 人。	出色完成
7	科学比赛	“驾驭未来”四驱车竞赛获得区 2 个一等奖、2 个二等奖、1 个三等奖；无线电制作展示体验活动获得市 2 个三等奖；航空航天模型展示体验活动获得市 1 个二等奖、1 个三等奖；车辆模型展示体验活动获得市 1 个三等奖。	出色完成
8	教学论文、案例成果	杨静老师撰写的论文在区级评比中脱颖而出，推荐参加省论文比赛；区道德与法治课例评比中，姚俊、周丽娜老师获得一等奖、余丹老师获得二等奖、王小春老师获得三等奖。	出色完成



## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出-普通教育-小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。(无)

咨询电话：027-83765491